

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LIMITED

中國山水水泥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：691)

於二零一零年五月十九日舉行的股東週年大會 – 投票表決結果

本公司董事會欣然宣布，於二零一零年五月十九日舉行的本公司股東週年大會上提呈的所有決議案（但決議案6(1)項除外）已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司股東批准截至二零零九年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派末期股息每股0.097港元（包括適用稅項，如有）。末期股息預計於二零一零年七月十二日或前後派付。

股東週年大會結果

中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司二零零九年股東週年大會（「股東週年大會」）已於二零一零年五月十九日（星期三）假座中國山東省濟南市馬鞍山路山東大廈會議中心一樓德州廳舉行。本公司於股東週年大會日期的已發行股份數目為2,803,304,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何決議案投票時不受任何限制。股東週年大會乃遵照開曼群島適用法律及本公司章程細則條文的規定舉行。

有關股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 此項決議案正式通過為一項普通決議案。	2,229,848,046 (100%)	0 (0%)
2.	宣布派發截至二零零九年十二月三十一日止年度的末期股息。 此項決議案正式通過為一項普通決議案。	2,237,015,046 (100%)	0 (0%)
3.	(1) 重選于玉川先生為董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。 此項決議案正式通過為一項普通決議案。	2,214,545,736 (98.995567%)	22,469,310 (1.004433%)
	(2) 重選孫弘先生為董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。 此項決議案正式通過為一項普通決議案。	2,214,543,736 (98.995478%)	22,471,310 (1.004522%)
	(3) 重選孫建國先生為董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。 此項決議案正式通過為一項普通決議案。	2,232,003,046 (99.775951%)	5,012,000 (0.224049%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 此項決議案正式通過為一項普通決議案。	2,237,015,046 (100%)	0 (0%)

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
5.	(1) 授予董事會一般及無條件授權以發行本公司股份。 此項決議案正式通過為一項普通決議案。	1,531,401,932 (67.913681%)	723,522,114 (32.086319%)
	(2) 授予董事會一般及無條件授權以購回本公司股份。 此項決議案正式通過為一項普通決議案。	2,236,683,046 (99.985159%)	332,000 (0.014841%)
	(3) 擴大根據決議案5(1)項授予董事會的一般授權至包括本公司根據決議案5(2)項所購回的股份。 此項決議案正式通過為一項普通決議案。	1,534,402,932 (68.591534%)	702,612,114 (31.408466%)
特別決議案			
6.	(1) 修訂與通過特別決議案委任新董事有關的本公司章程細則(「細則」)。 由於少於75%的票數贊成此決議案，故不獲通過。	1,571,719,622 (70.259680%)	665,295,424 (29.740320%)
	(2) 修訂與董事人數上限和下限有關的細則。 此項決議案正式通過為一項特別決議案。	2,234,012,046 (99.865759%)	3,003,000 (0.134241%)
	(3) 修訂與成立執行委員會及提名委員會有關的細則。 此項決議案正式通過為一項特別決議案。	2,237,015,046 (100%)	0 (0%)
	(4) 修訂與主席及副主席的任期有關細則。 此項決議案正式通過為一項特別決議案。	2,237,015,046 (100%)	0 (0%)
	(5) 修訂與董事會會議通告有關的細則。 此項決議案正式通過為一項特別決議案。	2,236,215,046 (99.964238%)	800,000 (0.035762%)

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票人。

派付末期股息

董事會謹此通知股東派付末期股息的詳情如下：

本公司將派付截至二零零九年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.097港元（包括適用稅項，如有）。該股息將向於二零一零年五月十九日名列本公司股東名冊的股東派付。末期股息的派付日期預計為二零一零年七月十二日或前後。

承董事會命
主席
張才奎

香港，二零一零年五月十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，即張才奎（主席兼總裁）、董承田及于玉川；兩名非執行董事，即孫弘及焦樹閣；及三名獨立非執行董事，即孫建國、王燕謀及王堅。